

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT SEPATU BATA TBK  
("Perseroan")**

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 17 No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), serta Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan dengan ini melakukan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 3 November 2023  
Tempat : Ruang Rapat, Graha Bata,  
Jl. R.A. Kartini Kav. 28, Cilandak Barat,  
Cilandak, Jakarta 12430  
Waktu : 14.00 WIB – selesai  
Agenda RUPSLB : 1. Perubahan susunan pengurus Perseroan

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat :

Diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan bahwa Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris diangkat dan/atau diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

**Catatan:**

1. Sehubungan dengan RUPSLB tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
2. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Melalui aplikasi **eASY.KSEI** yang disediakan oleh KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> sesuai dengan surat KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 tentang penerapan modul e-Proxy dan Penerapan Modul e-Voting beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, yang disediakan KSEI melalui platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Dengan ketentuan Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan disampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat serta memperhatikan proses registrasi, proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik, proses pemungutan suara dan tayangan RUPS itu sendiri, atau
  - b. Hadir sendiri dalam Rapat dengan memenuhi beberapa syarat sebagaimana disebutkan pada poin 6 dalam Pemanggilan RUPSLB ini.
3. Materi mata acara RUPSLB serta dokumen yang terkait dengan pelaksanaan RUPSLB telah tersedia dan dapat dimintakan via email ke [id.corporate-secretary@bata.com](mailto:id.corporate-secretary@bata.com) sejak tanggal panggilan ini sampai dengan penyelenggaraan RUPSLB.
4. Para pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Oktober 2023 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat ("**Pemegang Saham Yang Berhak**") atau kuasa mereka yang sah.
5. **Pemberian Kuasa**  
Pemberian kuasa oleh Pemegang Saham Yang Berhak dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - (a) Yang memiliki saham tanpa warkat (*scripless*), pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPSLB kepada Biro Administrasi Perseroan, yakni PT Bima Registra ("**BAE**") melalui Aplikasi Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik atau **e.ASY.KSEI** (*electronic general meeting system*) yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam penyelenggaraan RUPSLB. *E-Proxy* dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 2 November 2023 pukul 12.00 WIB.
  - (b) Yang memiliki saham dengan warkat (*scrip*), pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPSLB kepada:
    - (i) salah seorang perwakilan BAE sebagai pihak independen. Surat Kuasa asli, dilengkapi dengan fotokopi KTP atau tanda pengenalan pemberi kuasa dikirimkan kepada BAE, di alamat kantornya: Satrio Tower Building, Lt. 9, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C5, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950, Telp.: (021) 2598-4818, Fax.: (021) 2598-4819, email [corp@bimaregistra.co.id](mailto:corp@bimaregistra.co.id) ("**Kantor BAE**"),

**PT. SEPATU BATA Tbk.**

Office : Jl. RA. Kartini Kav.28 | Cilandak Barat | Jakarta Selatan 12430 | Indonesia | Phone : (62-21) 7505353 | Fax : (62-21) 7504354 | email : [jakarta@bata.com](mailto:jakarta@bata.com)  
Factory : Jl. Raya Cibening Km. 8 | Desa Cibening | Kec. Bungursari | Purwakarta 41181 | Indonesia | Phone : (62-264) 203-870 | Fax : (62-264) 203-860

paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB diselenggarakan, yaitu tanggal 31 Oktober 2023 selambatnya pukul 16.00 WIB; atau

- (ii) pihak lain yang dikehendakinya, dengan ketentuan pihak lain tersebut bukan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan. Penerima kuasa diminta agar membawa Surat Kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa. Sesuai dengan Pasal 48 POJK 15/2020, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan karenanya pemberian kuasa tidak dilakukan kepada lebih dari seorang penerima kuasa untuk sebagian jumlah sahamnya dengan suara yang berbeda.
  - Format surat kuasa dapat dimintakan via email ke [corp@bimaregistra.co.id](mailto:corp@bimaregistra.co.id) dan [id.corporate-secretary@bata.com](mailto:id.corporate-secretary@bata.com). Jika surat kuasa pemegang saham ditandatangani di luar Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.
  - Penerima kuasa hanya akan diijinkan menghadiri RUPSLB setelah dinyatakan sah sebagai penerima kuasa dari pemegang saham yang tercatat sebagai Pemegang Saham Yang Berhak.
6. Protokol Kesehatan yang akan diterapkan untuk pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik pada RUPSLB adalah sebagai berikut:
  - (a) Pada saat pendaftaran kehadiran, pemegang saham atau kuasanya disyaratkan:
    - (i) tidak memiliki suhu tubuh yang melebihi 37,5°C;
    - (ii) tidak sedang sakit (demam, batuk, flu atau pilek);
    - (iii) untuk pemegang saham perorangan, menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu jati diri lainnya; dan
    - (iv) untuk penerima kuasa dari pemegang kuasa perorangan di luar mekanisme *e-Proxy*, menyerahkan Surat Kuasa Asli beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa dan penerima kuasa atau kartu jati diri lainnya.
  - (b) Selama berada di area sekitar ruangan rapat dan di dalam ruangan rapat selama penyelenggaraan RUPSLB, wajib menggunakan masker.
  - (c) Wajib mengikuti dan mentaati arahan dan keputusan panitia penyelenggaraan RUPSLB, termasuk jika tidak diijinkan memasuki ruangan rapat karena pemegang saham atau kuasanya dinilai memperlihatkan kondisi sakit.
7. Para pemegang saham Perseroan yang berstatus badan hukum (“**Pemegang Saham Badan Hukum**”) dapat diwakili dalam RUPSLB oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum tersebut.

Dimohon agar:

  - (a) fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat RUPSLB diadakan, dan
  - (b) salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkenaan dengan pengangkatan para anggota Direksi atau manajemen Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat RUPSLB diadakan, beserta bukti pemberitahuan dan pendaftaran pengangkatan mereka kepada instansi yang berwenang,

- dikirimkan ke kantor Pusat Perseroan di Graha Bata, Jl. R.A. Kartini Kav. 28, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta 12430 atau ke Kantor BAE di alamat tercantum pada butir 5.(b).(i) di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB diselenggarakan, yakni tanggal 31 Oktober 2023.
8. **Pada saat penyelenggaraan RUPSLB Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, *goody bag produk/souvenir*. Perseroan juga tidak menyediakan bahan rapat dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun *softcopy* dalam *flash disk* kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB, namun bahan rapat tersebut tersedia dengan mengirimkan permintaan via email ke [id.corporate-secretary@bata.com](mailto:id.corporate-secretary@bata.com).**
9. Para pemegang saham yang memberikan kuasa dengan fasilitas e-Proxy, dapat menyampaikan pertanyaan yang relevan dengan mata acara rapat kepada BAE atau Perseroan melalui email [corp@bimaregistra.co.id](mailto:corp@bimaregistra.co.id) dan [id.corporate-secretary@bata.com](mailto:id.corporate-secretary@bata.com) atau secara tertulis melalui surat dan dikirimkan ke Kantor BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB diselenggarakan, yaitu tanggal 31 Oktober 2023. Pertanyaan yang tidak relevan dengan mata acara rapat tidak akan dibahas dalam rapat.
10. Dalam rangka kelancaran pendaftaran kehadiran pemegang saham, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat untuk datang di tempat Rapat pada pukul 13.30 WIB. Rapat akan dimulai tepat waktu pada pukul 14.00 WIB dan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir setelah pukul 14.00 WIB tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.

Jakarta, 12 Oktober 2023  
Direksi Perseroan